



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
PROT. Nº 745/2019
Rua Júlio Martínez Benevides nº 195
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br
VC. LUMI
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 13/12/2019 Hora: 15:25
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI Nº 167/2019
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 167/2019



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

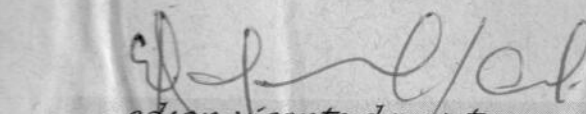
Projeto de Lei Ordinária

N.º 167/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.711.600,00 (HUM MILHÃO SETECENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2014 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2019.


edson vicente da costa
Matrícula 633



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 167/2019.

Tangará da Serra, 22 de Novembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTAO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.711.600,00 (HUM MILHÃO SETECENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

1. Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado destinar recursos para a suplementação de valores das obrigações patronais de suas Gerências, no Gerenciamento do Depto Adm.e Financeiro destinar recursos para complementar dotação para a manutenção geral do setor como locação de multifuncionais e assistência (copiadora/imprensa/scanner), a suplementação de valor Gerenciamento de Resíduos Sólidos é para complementar dotação para a despesa de serviço de operação e monitoramento ambiental do Aterro Sanitário, serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviço de coleta seletiva transporte de despejo final, no Gerenciamento do Departamento Operacional destinar recursos para complementar dotação para a aquisição de materiais hidráulicos e para o serviço de conservação de rodovia e no Gerenciamento do



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Departamento Técnico complementar dotação da folha de pagamento, material de consumo da Estação de Tratamento de Água como produtos químicos e para análise de água, pagamento da energia, sendo este setor responsável por grande parte da distribuição de água a população Tangaraense.

2.

Considerando que o SAMAE de Tangará da Serra, através de seus Departamentos executa atividades de extrema necessidade para o bom andamento dos serviços prestados à população.

Portanto o objeto desta Justificativa servirá para permitir que o SAMAE garanta a manutenção e o investimento mencionados, e que vem requerer aprovação do referido projeto de lei a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto a população de Tangará da Serra.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.711.600,00 (Hum milhão setecentos e onze mil e seiscentos reais) para complementar o valor existente nas dotações e assim atender às necessidades do SAMAE.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes da Redução de Dotação Orçamentária.

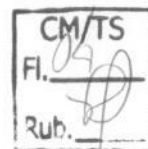
Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para, serviço essencial à população, em especial a compra de materiais hidráulicos necessários para a manutenção e instalação de rede, e o valor destinado para o pagamento da energia da ETA- Estação de Tratamento de Água, o qual está enquadrado na tarifa horo - sazonal para os grandes consumidores, e também o valor readequado, necessário ao pagamento da folha de seus servidores.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 167, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.711.600,00 (HUM MILHÃO SETECENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
116 0	Obras e Instalações	1.100.010,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	1.520.000,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1164	Preservação e Conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	20.412,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1166	Sistema de Abastecimento Água -Rio Sepotuba e Rio Russo	30.628,00



CM/TS
Fl. 15
Rub. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete Da Adm.Geral do Samae	698.875,00

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm.e Financeiro	3.816.639,10

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Depto Comercial	1.566.871,90

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	10.859.459,26

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.998.373,84

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.258.795,88

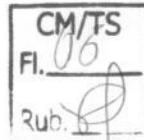
PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência	494.330,88

Para:

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Obras e Instalações	800.010,00

PROGRAMA: 0020- GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	1.190.000,00

PROGRAMA: 0020- GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1164	Preservação e Conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	30,00

PROGRAMA: 0020- GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1166	Sistema de Abastecimento Água -Rio Sepotuba e Rio Russo	20,00

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete Da Adm.Geral do Samae	561.585,88

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm.e Financeiro	3.804.639,10

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Depto Comercial	1.585.871,90

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.204.459,26

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.306.373,84

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.781.395,88

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência	10,00

Art. 2º Fica autorizado o Executivo a abrir no setor de Contabilidade dessa Prefeitura Municipal, Crédito Adicional Suplementar, no valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

de R\$1.711.600,00 (Hum milhão setecentos e onze mil e seiscentos reais),
conforme segue:

SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
GERENCIAMENTO DO GABINETE	2160			15.000,00
	2160	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	15.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.FINANCEIRO	2161			102.000,00
	2161	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	27.000,00
	2161	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	5.000,00
	2161	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	70.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL	2162			19.000,00
	2162	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	19.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2163			545.000,00
	2163	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	5.000,00
	2163	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	5.000,00
	2163	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	25.000,00
	2163	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	510.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			378.000,00
	2164	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	48.000,00
	2164	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	260.000,00
	2164	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	70.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	2165			652.600,00
	2165	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00.0100000000	130.000,00
	2165	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	17.600,00
	2165	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	55.000,00
	2165	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	450.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$1.711.600,00 (Hum milhão setecentos e onze mil e seiscentos reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1160			300.000,00
	1160	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	300.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA	1163			330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

	1163	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00.010000000	330.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PE	1164			20.382,00
	1164	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.010000000	5.093,00
	1164	Outros serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.010000000	5.093,00
	1164	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.010000000	10.196,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA- RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	1166			30.608,00
	1166	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.010000000	30.608,00
GERENCIAMENTO DO GABINETE	2160			152.289,12
	2160	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00.010000000	63.289,12
	2160	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.010000000	23.000,00
	2160	Indenizações Trabalhistas	3.1.90.94.00.00.010000000	56.000,00
	2160	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	3.1.90.05.00.00.010000000	10.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.FINANCEIRO	2161			114.000,00
	2161	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00.010000000	60.000,00
	2161	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.010000000	10.000,00
	2161	Indenizações Trabalhistas	3.1.90.94.00.00.010000000	44.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2163			200.000,00
	2163	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.010000000	200.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			70.000,00
	2164	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.010000000	70.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0995			494.320,88
	0995	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00.010000000	494.320,88
TOTAL DA REDUÇÃO:				
				R\$1.711.600,00 (Hum milhão setecentos e onze mil e seiscentos reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa adequação orçamentária considerando que as Sentenças Judiciais e precatórios impostas para pagamento no exercício de 2019, serão quitadas pela Tesouraria na Secretaria Municipal de Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos **vinte e dois** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º
Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 003/SAMAE/2019

Especificação:

Formalização:

Secretaria: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
(X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa
(X) Projeto de Lei () Decreto

- 1. Justificativa:** Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado destinar recursos para a suplementação de valores das obrigações patronais de suas Gerências, no Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro destinar recursos para complementar dotação para a manutenção geral do setor como locação de multifuncionais e assistência (copiadora/imprensa/scanner), a suplementação de valor Gerenciamento de Resíduos Sólidos é para complementar dotação para a despesa de serviço de operação e monitoramento ambiental do Aterro Sanitário, serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviço de coleta seletiva transporte de despejo final, no Gerenciamento do Departamento Operacional destinar recursos para complementar dotação para a aquisição de materiais hidráulicos e para o serviço de conservação de rodovia e no Gerenciamento do Departamento Técnico complementar dotação da folha de pagamento, material de consumo da Estação de Tratamento de Água como produtos químicos e para análise de água, pagamento da energia, sendo este setor responsável por grande parte da distribuição de água a população Tangaraense.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

CM/TS
Fl. 10
Rub. 1

2



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	1.383,30	16.383,30	15.000,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.FINANCEIRO					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	28,06	27.028,06	27.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	1.345,29	6.345,29	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	45.975,12	115.975,12	70.000,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	2.911,80	21.911,80	19.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0100000000	3.787,52	8.787,52	5.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	3.198,25	8.198,25	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	16.876,22	41.876,22	25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	1.920.504,89	2.430.504,89	510.000,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	433,62	48.433,62	48.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	34.371,35	294.371,35	260.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	2.539,14	72.539,14	70.000,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	102.105,67	232.105,67	130.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	3.070,28	20.670,28	17.600,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	75.720,04	130.720,04	55.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	549.172,75	999.172,75	450.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$1.711.600,00

CM/TS
Fl. 1
Rub. 1

W



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/MS
Fl. 10
Rub. 0

Justificativa da Redução:

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1163	Ampliação e Melhoria do Sist. de Abastecimento da Água	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1164	Preservação e Conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1166	Sistema de Abastecimento Água -Rio Sepotuba e Rio Russo	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2160	Gerenciamento do Gabinete Da Adm. Geral do Samae	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2162	Gerenciamento do Depto Comercial	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
9995	Reserva de Contingência	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR


Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO Obrigações Patronais	4.4.90.51.00.00	0100000000	322.686,34	22.686,34	300.000,00
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA	4.4.90.51.00.00	0100000000	1.505.600,00	1.190.000,00	330.000,00
1164	Obras e instalações PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PE	3.3.90.30.00.00	0100000000	5.103,00	10,00	5.093,00
	Outros serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	5.103,00	10,00	5.093,00
	Obras e instalações SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA- RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	4.4.90.51.00.00	0100000000	10.206,00	10,00	10.196,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	30.628,00	20,00	30.608,00
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE					
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	152.534,09	89.244,97	63.289,12
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0100000000	35.995,51	12.995,51	23.000,00
	Indenizações Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	56.133,00	133,00	56.000,00
	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	3.1.90.05.00.00	0100000000	13.085,15	3.085,15	10.000,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.FINANCEIRO					
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	236.591,90	176.591,90	60.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0100000000	26.760,23	16.760,23	10.000,00
	Indenizações Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	49.474,45	5.474,45	44.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0100000000	337.331,30	137.331,30	200.000,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0100000000	252.874,00	182.874,00	70.000,00
0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	0100000000	494.330,88	10,00	494.320,88
Total do Projeto/Atividade						R\$1.711.600,00

Data:22/11/2019


Wesley Lopes Torres
Diretor do SAMAE





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Page 1

Orgão	Proj/Atividade	CODIGOESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		59.756.210,70	91.960.829,04	24.408.844,34	24.408.844,34	21.043.945,78	21.043.945,78	20.082.699,20	4.326.145,14	67.551.984,70		
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		510.010,00	1.100.010,00	777.313,66	777.313,66	0,00	0,00	0,00	777.313,66	322.696,34		
FICHA	12 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		510.000,00	1.100.000,00	777.313,66	777.313,66	0,00	0,00	0,00	777.313,66	322.686,34		
FICHA	13 4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
Proj/Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32		
FICHA	14 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	15 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	16 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00		
FICHA	17 4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		555.726,32	555.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.726,32		
Proj/Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	16.562.089,63	17.297.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.297.089,63		
FICHA	18 3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA		558.858,56	558.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,56		
FICHA	19 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	20 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.709.291,14	15.709.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,14		
FICHA	21 4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93		
Proj/Atividade	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.520.000,00	1.520.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.505.600,00		
FICHA	32 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.000,00	1.520.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.505.600,00		
Proj/Atividade	1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,00		
FICHA	22 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00		
FICHA	23 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA		5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00		
FICHA	24 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.206,00	10.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00		
Proj/Atividade	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	25 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
Proj/Atividade	1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RIO S. EPO TUBA E RIO RUSSO	30.628,00	30.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,00		
FICHA	26 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.618,00	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00		
FICHA	27 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
Proj/Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIJA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
FICHA	28 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	29 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	30 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
Proj/Atividade	1168	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES SANEAMENTADAS	0,00	25.488.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.488.062,74		
FICHA	104 4.4.90.51.00-0.1.90.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	25.488.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.488.062,74		
Proj/Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	693.675,00	698.875,00	433.310,29	433.310,29	411.018,47	411.018,47	363.725,91	69.584,38	265.564,71		

CM/TS
Fl. 10
Rub. 10

Handwritten signature



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Orgão	Proj./Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	91.960.829,04	24.408.844,34	24.408.844,34	21.043.945,78	20.082.699,20	20.082.699,20	4.326.145,14	67.551.984,70			
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	693.575,00	693.575,00	433.310,29	411.018,47	363.725,91	363.725,91	69.584,38	265.564,71			
1	3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	449.064,00	424.064,00	271.529,91	271.529,91	247.213,58	247.213,58	24.316,33	152.534,09			
2	3.1.90.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	89.812,00	89.812,00	53.816,49	53.816,49	33.016,86	33.016,86	20.799,63	35.995,51			
3	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	56.133,00	56.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.133,00			
4	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	22.453,00	27.753,00	26.369,70	24.347,22	22.613,62	22.613,62	3.756,08	1.383,30			
5	3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	20.824,00	26.024,00	22.149,99	18.450,00	18.050,00	18.050,00	4.099,99	3.874,01			
6	3.3.90.30.01-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.940,45	21.208,45	13.603,77	13.603,77	13.603,77	7.604,68	732,00			
7	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	1.020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
8	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.247,00	9.038,54	8.365,95	7.093,39	7.093,39	7.093,39	1.272,56	672,59			
9	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.982,00	18.060,01	17.257,81	9.645,70	9.602,70	9.602,70	7.655,11	802,20			
10	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.020,00	1.020,00	697,14	617,14	617,14	617,14	80,00	322,86			
11	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
102	3.1.90.05.56-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	25.000,00	11.914,85	11.914,85	11.914,85	11.914,85	0,00	13.085,15			
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANÇAS	4.003.246,10	3.816.639,10	3.396.619,70	2.965.448,86	2.865.903,99	2.865.903,99	530.715,71	420.019,40			
33	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
34	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
35	3.1.90.11.44-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.023.998,00	915.998,00	679.406,10	679.406,10	642.955,81	642.955,81	36.450,29	236.591,90			
36	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	60.623,00	60.623,00	33.862,77	33.862,77	28.625,23	28.625,23	5.237,54	26.760,23			
37	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.020,00	20.110,00	18.837,65	18.837,65	17.216,84	17.216,84	1.620,81	1.272,35			
38	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	61.236,00	54.236,00	4.761,55	4.761,55	4.761,55	4.761,55	0,00	49.474,45			
39	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	91.854,00	74.554,00	74.525,94	74.525,94	55.359,58	55.359,58	19.166,36	28,06			
40	3.2.90.21.00-0-1.00.000000-000-JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA CONTRATADA	275.562,00	275.562,00	260.000,00	196.172,62	196.172,62	196.172,62	63.827,38	15.562,00			
41	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	10.206,00	19.466,60	13.299,98	10.700,00	10.700,00	10.700,00	2.599,98	6.166,62			
42	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	113.286,00	116.286,00	114.940,71	99.038,64	92.074,21	92.074,21	22.866,50	1.345,29			
43	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.170,00	102,40	92,40	92,40	45,40	45,40	47,00	10,00			
44	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
45	3.3.90.39.77-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	945.693,10	902.193,10	856.217,98	711.943,22	685.918,78	685.918,78	170.299,20	45.975,12			

CM/TS
Fl. 150
Rub. 10



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Orgão	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.756.210,70	91.960.829,04	24.408.844,34	24.408.844,34	21.043.945,78	21.043.945,78	20.082.699,20	4.326.145,14	67.551.984,70
	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANÇAS	4.003.246,10	3.816.639,10	3.396.619,70	3.396.619,70	2.965.448,86	2.965.448,86	2.865.903,99	530.715,71	420.019,40
FICHA	46	3.3.90.47.01-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	566.433,00	367.933,00	367.149,95	367.149,95	255.323,46	255.323,46	255.323,46	111.826,49	783,05
FICHA	47	3.3.90.92.00-01.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
FICHA	48	3.3.90.93.01-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.206,00	10.206,00	7.415,57	7.415,57	7.415,57	7.415,57	7.415,57	0,00	2.790,43
FICHA	49	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.937,00	76.437,00	71.832,16	71.832,16	70.938,16	70.938,16	66.904,16	4.928,00	4.604,84
FICHA	50	4.6.90.71.00-01.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	785.862,00	785.862,00	777.000,00	777.000,00	711.673,90	711.673,90	711.673,90	65.326,10	8.862,00
FICHA	101	3.3.90.40.04-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	135.000,00	117.276,94	117.276,94	90.756,88	90.756,88	90.756,88	26.520,06	17.723,06
Proj/Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.185.957,60	1.566.871,90	1.364.054,20	1.364.054,20	1.144.136,71	1.144.136,71	1.041.639,27	322.414,93	202.817,70
FICHA	51	3.1.90.04.00-01.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	52	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.020,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	53	3.1.90.11.42-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	612.360,00	692.360,00	566.035,06	566.035,06	566.035,06	566.035,06	526.518,62	39.516,44	126.324,94
FICHA	54	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAIS	35.721,00	41.721,00	33.509,24	33.509,24	33.509,24	33.509,24	27.383,68	6.125,56	8.211,76
FICHA	55	3.1.90.16.00-01.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	5.103,00	16.113,00	14.148,52	14.148,52	14.148,52	14.148,52	13.344,67	803,85	1.964,48
FICHA	56	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.206,00	4.206,00	1.876,56	1.876,56	1.876,56	1.876,56	1.876,56	0,00	2.329,44
FICHA	57	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	66.339,00	85.339,00	82.427,20	82.427,20	81.551,11	81.551,11	65.600,54	16.826,66	2.911,80
FICHA	58	3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.103,00	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10,00
FICHA	59	3.3.90.30.23-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.462,60	101.862,60	101.195,06	101.195,06	83.627,80	83.627,80	73.967,75	27.227,31	667,54
FICHA	60	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.103,00	103,00	93,00	93,00	93,00	93,00	91,78	1,22	10,00
FICHA	61	3.3.90.39.64-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.294,00	593.801,30	536.037,14	536.037,14	335.143,00	335.143,00	304.703,25	231.333,89	57.764,16
FICHA	62	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.103,00	2.103,00	1.529,49	1.529,49	1.529,49	1.529,49	1.529,49	0,00	573,51
FICHA	63	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.133,00	25.633,00	23.602,93	23.602,93	23.022,93	23.022,93	23.022,93	580,00	2.030,07
Proj/Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.590.539,26	10.856.459,26	8.549.355,51	8.549.355,51	7.728.079,66	7.728.079,66	7.571.870,22	977.485,29	2.310.103,75
FICHA	77	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	78	3.1.90.11.42-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	183.708,00	146.894,00	126.620,07	126.620,07	126.620,07	126.620,07	117.456,15	9.163,92	20.273,93
FICHA	79	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAIS	20.412,00	14.412,00	10.624,48	10.624,48	10.624,48	10.624,48	8.665,76	1.958,72	3.787,52
FICHA	80	3.1.90.16.00-01.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	11.227,00	30.227,00	23.726,94	23.726,94	23.726,94	23.726,94	21.786,83	1.940,11	6.500,06
FICHA	81	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.206,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CM/TS
Fl. 16
Rub. 1

Handwritten mark



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019

Orgão	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		59.756.210,70	91.960.829,04	24.408.844,34	24.408.844,34	21.043.945,78	21.043.945,78	20.082.699,20	20.082.699,20	4.326.145,14	67.551.984,70		
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		7.590.539,26	10.859.459,26	8.549.355,51	8.549.355,51	7.728.079,66	7.728.079,66	7.571.870,22	7.571.870,22	977.485,29	2.310.103,75		
FICHA	82	3.1.91.13.03-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.248,00	19.248,00	16.049,75	16.049,75	16.049,75	16.049,75	12.755,16	12.755,16	3.294,59	3.198,25		
FICHA	83	3.1.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.103,00	6.103,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.630,00	5.630,00	200,00	273,00		
FICHA	84	3.3.90.30.19-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	571.536,00	631.836,00	614.959,78	614.959,78	467.683,14	467.683,14	450.117,08	450.117,08	164.842,70	16.876,22		
FICHA	85	3.3.90.33.03-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.103,00	6.803,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	0,00	836,00		
FICHA	86	3.3.90.39.63-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.733.255,26	9.504.675,26	7.584.170,37	7.584.170,37	7.045.032,46	7.045.032,46	6.922.746,42	6.922.746,42	661.423,95	1.920.504,89		
FICHA	87	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	3.520,00	3.017,42	3.017,42	3.017,42	3.017,42	3.017,42	3.017,42	0,00	502,58		
FICHA	88	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - CONTRIBUTIVAS	35.721,00	495.721,00	158.389,70	158.389,70	23.728,40	23.728,40	23.728,40	23.728,40	134.661,30	337.331,30		
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL		4.677.373,84	4.998.373,84	4.247.770,95	4.247.770,95	3.816.291,33	3.816.291,33	3.626.169,18	3.626.169,18	621.601,77	760.602,89		
FICHA	89	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	90	3.1.90.11.31-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.959.737,04	1.785.346,07	1.362.363,30	1.362.363,30	1.362.363,30	1.362.363,30	1.273.175,72	1.273.175,72	89.187,58	422.982,77		
FICHA	91	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.731,00	88.721,00	76.011,97	76.011,97	76.011,97	76.011,97	68.177,73	68.177,73	7.834,24	12.709,03		
FICHA	92	3.1.90.16.00-01.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	36.740,00	49.130,97	39.435,38	39.435,38	39.435,38	39.435,38	35.920,39	35.920,39	3.514,99	9.695,59		
FICHA	93	3.1.90.94.01-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.412,00	55.412,00	53.111,03	53.111,03	53.111,03	53.111,03	53.111,03	53.111,03	0,00	2.300,97		
FICHA	94	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.914,00	186.914,00	186.480,38	186.480,38	186.480,38	186.480,38	138.780,18	138.780,18	47.700,20	433,62		
FICHA	95	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.103,00	9.103,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	6.818,00		
FICHA	96	3.3.90.30.39-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	884.535,04	916.535,04	882.163,69	882.163,69	845.707,21	845.707,21	837.576,92	837.576,92	44.586,77	34.371,35		
FICHA	97	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.103,00	5.103,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	5.071,40		
FICHA	98	3.3.90.39.69-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	898.253,76	1.455.253,76	1.452.714,62	1.452.714,62	1.246.571,48	1.246.571,48	1.212.816,63	1.212.816,63	239.897,99	2.539,14		
FICHA	99	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - PESSOA JURÍDICA	5.103,00	2.103,00	1.305,98	1.305,98	1.305,98	1.305,98	1.305,98	1.305,98	0,00	797,02		
FICHA	100	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - CONTRIBUTIVAS	581.742,00	444.742,00	191.868,00	191.868,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	188.880,00	252.874,00		
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO		4.656.767,58	6.258.795,88	5.618.623,02	5.618.623,02	4.971.573,74	4.971.573,74	4.605.993,62	4.605.993,62	1.012.629,40	640.172,86		
FICHA	65	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	66	3.1.90.11.37-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	555.967,04	683.457,04	681.351,37	681.351,37	681.351,37	681.351,37	640.403,97	640.403,97	40.947,40	2.105,67		
FICHA	67	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.782,00	65.455,29	61.996,59	61.996,59	61.996,59	61.996,59	53.999,48	53.999,48	7.997,11	3.458,70		
FICHA	68	3.1.90.16.00-01.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	10.206,00	8.706,00	8.254,48	8.254,48	8.254,48	8.254,48	7.594,66	7.594,66	659,82	451,52		
FICHA	69	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.309,00	23.635,71	23.625,71	23.625,71	23.625,71	23.625,71	23.625,71	23.625,71	0,00	10,00		
FICHA	70	3.1.91.13.03-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.318,00	65.318,00	62.247,72	62.247,72	61.131,42	61.131,42	49.004,28	49.004,28	13.243,44	3.070,28		

CM/TS
Fl.
Rub.

W



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 06/12/2019**

Orgão	Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.756.210,70	91.960.829,04	24.408.844,34	21.043.945,78	21.043.945,78	20.082.699,20	20.082.699,20	4.326.145,14	67.551.984,70
	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.656.767,58	6.258.795,88	5.618.623,02	4.971.573,74	4.971.573,74	4.605.993,62	4.605.993,62	1.012.629,40	640.172,86
FICHA	71	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.103,00	19.103,00	16.899,99	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	1.599,99	2.203,01
FICHA	72	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	388.421,00	576.421,00	500.700,96	466.823,96	466.823,96	451.246,16	451.246,16	49.454,80	75.720,04
FICHA	73	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.060,00	2.060,00	2.044,74	2.044,73	2.044,73	2.044,73	2.044,73	0,01	15,26
FICHA	74	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.473.582,54	4.577.610,84	4.028.438,09	3.444.738,07	3.444.738,07	3.157.137,73	3.157.137,73	871.300,36	549.172,75
FICHA	75	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.062,00	3.062,00	1.944,90	1.858,94	1.858,94	1.188,43	1.188,43	756,47	1.117,10
FICHA	76	4.4.90.52.39-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	96.957,00	233.957,00	231.118,47	204.448,47	204.448,47	204.448,47	204.448,47	26.670,00	2.838,53
	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	255.494,49	255.494,49	7.397,01	7.397,01	7.397,01	7.397,01	7.397,01	0,00	248.097,48
FICHA	31	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	255.494,49	55.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.494,49
FICHA	103	3.3.90.36.00-0.1.82.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA	0,00	200.000,00	7.397,01	7.397,01	7.397,01	7.397,01	7.397,01	0,00	192.602,99
	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	494.330,88	494.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,88
FICHA	64	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.330,88	494.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,88
TOTAL			59.756.210,70	91.960.829,04	24.408.844,34	21.043.945,78	21.043.945,78	20.082.699,20	20.082.699,20	4.326.145,14	67.551.984,70

CM/TS
Fl. 18
Rub. 2

12